

DFC - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Rubricas	Notas	Datas	
		2023	2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes	2;18	1 577 268,06	1 141 008,00
Recebimentos de contribuintes	2;18	1 109 018,39	1 077 953,33
Recebimentos de transferências e subsídios correntes	2;18	10 445 855,54	10 553 777,04
Recebimentos de utentes	2;18	56 295,76	52 609,41
Pagamentos a fornecedores	2;18	-5 160 725,51	-4 166 450,34
Pagamentos ao pessoal	2;18	-4 981 962,56	-3 996 473,19
Pagamentos de transferências e subsídios	2;18	-2 483 292,14	-2 110 437,98
Caixa gerada pelas operações		562 457,54	2 551 986,27
Outros recebimentos/pagamentos	2;18	30 911,38	-344 905,59
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		593 368,92	2 207 080,68
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis	2;4;5;18	-8 934 485,39	-7 104 329,76
Pagamentos - Ativos intangíveis	2;3;18	-34 473,83	-14 601,33
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Ativos fixos tangíveis	2;4;5;18	17 304,38	94 030,90
Recebimentos - Propriedades de Investimento	2;8;18	821 728,22	637 026,63
Recebimentos - Transferências de capital	2;18	6 148 292,56	3 838 828,43
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-1 981 634,06	-2 549 045,13
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Outras operações de financiamento	2;18	3 409,09	3 409,09
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Financiamentos obtidos	2;18	-108 252,82	-108 252,78
Pagamentos - Juros e gastos similares	2;18	-4 648,45	-2 728,75
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-109 492,18	-107 572,44
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		-1 497 757,32	-449 536,89
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		5 730 958,70	6 180 495,59
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		4 233 201,38	5 730 958,70
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E Saldos da GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		5 730 958,70	6 180 495,59
Saldo da gerência anterior (SGA)		5 730 958,70	6 180 495,59
SGA De execução orçamental		4 692 069,87	5 404 064,69
SGA De operações de tesouraria		1 038 888,83	776 430,90
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		4 233 201,38	5 730 958,70
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		4 233 201,38	5 730 958,70
SGS De execução orçamental		3 676 278,12	4 692 069,87
SGS De operações de tesouraria		556 923,26	1 038 888,83